

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
Temmuz-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.131.155,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.532.363,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,242187
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,930978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	68,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	23,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.493.304,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.365.808,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET BİZİM			TREATKY00016			2.601,00	39,500000	26/07/23					52,550000	136.682,55	1,07	0,76	0,71	
BİZİM	TL	TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			25.000,00	30,447578	26/07/23			80100511		30,460000	761.500,00	5,97	4,21	3,98	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			32.000,00	38,923490	31/07/23			80100516		40,480000	1.295.360,00	10,15	7,16	6,77	
KLSEK	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			7.000,00	25,000000	26/07/23					33,260000	232.820,00	1,82	1,29	1,22	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			70.000,00	10,647444	18/07/23			80100511		11,980000	838.600,00	6,57	4,64	4,38	
GRUP TOPLAMI								136.601,00												
Hisse Yabancı																				
ESGD US	USD	ISHARES TRUST ESG AW			US46435G5163			960,00	69,337604	20/07/23					74,900200	1.936.545,27	15,18	10,70	10,12	
ESGE US	USD	ISHARES INC ISHARES			US46434G8630			2.185,00	33,845867	20/07/23					33,562300	1.975.043,20	15,48	10,92	10,32	

DHM-DENİZ PORT. ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SP. FONU

Temmuz-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
ESGU US	USD	ESG AWARE ISHARES ESG			US46435G4257			745,00	91,288389	20/07/23					100,833200	2.023.174,14	15,87	11,18	10,58	
PIO US	USD	ISHARES AWARE MSCI USA INVECO DB			US46138E6510			1.700,00	36,674706	27/07/23					36,932800	1.690.964,92	13,25	9,35	8,84	
QCLN US	USD	AGRICULTURE FUND FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG			US33733E5006			1.275,00	57,420839	20/07/23					54,401200	1.868.065,53	14,64	10,33	9,76	
GRUP TOPLAMI								6.865,00								9.493.793,06	74,42	52,48	49,62	
GRUP TOPLAMI								143.466,00								12.758.755,61	100,00	70,54	66,68	
TPP																				
TPP			01/08/23	0		17,00		120.055,89	17,000000	31/07/23			288104	120.055,89	17,000000	120.055,89	20,00	0,66	0,63	
TPP			01/08/23	0		17,55		480.230,79	17,550000	31/07/23			287688	480.230,79	17,550000	480.230,79	80,00	2,66	2,51	
GRUP TOPLAMI								600.286,68								600.286,68	100,00	3,32	3,14	
GRUP TOPLAMI								600.286,68								600.286,68	100,00	3,32	3,14	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AOY-AK PORTFOY ALTERNATIF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AOY			2.368.844,00	0,253288	26/07/23					0,249842	591.836,72	12,51	3,27	3,09	
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			723.108,00	1,382919	20/06/23					1,737666	1.256.520,19	26,56	6,95	6,57	
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			313.976,00	1,433229	24/05/23					2,346543	736.758,18	15,57	4,07	3,85	
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			1.026.564,00	1,607301	26/07/23					2,090776	2.146.315,37	45,36	11,85	11,22	
GRUP TOPLAMI								4.432.492,00								4.731.430,46	100,00	26,14	24,73	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			567,75	26,926887	31/07/23					26,932300	15.290,81	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								567,75								15.290,81	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								4.433.059,75								4.746.721,27	100,00	26,14	24,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.090.472,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.090.472,75	94,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.450,13	0,35 %
C-)ALACAKLAR	2.349.363,05	12,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.375.130,04	-7,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.131.155,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.790,83	0,0355 %
Fon Yönetim Ücreti	21.403,43	0,1119 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	650,47	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	217,76	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.143,83	0,1419 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	202,14	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	812,00	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	96,33	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.394,96	0,0282 %
	62.711,75	0,3278 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar